

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról**

Tihany Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra.

**2. §**

**Az önkormányzat címrendje**

- a) Tihany Község Önkormányzata
- b) Visszhang Óvoda
- c) Tihanyi Falugondnokság
- d) Németh László Művelődési Ház
- e) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

**3. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézmények 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el címenként:

- a) cím:
  - aa) **Költségvetési bevételek teljesülése : 1 078 184 989 Ft,**
  - ab) **Finanszírozási bevételek teljesülése: 793 458 628 Ft,**
  - ac) **Költségvetési kiadások teljesülése : 649 278 531 Ft,**
  - ad) **Finanszírozási kiadások 419 437 122 Ft,**
- b) cím:
  - ba) **Költségvetési bevételek teljesülése: 3 061 Ft,**
  - bb) **Finanszírozási bevétel teljesítése 51 369 451 Ft,**
  - bc) **Kiadási főösszege: 50 755 387 Ft,**
- c) cím:
  - ca) **Költségvetési bevételek teljesülése: 26 070 398 Ft,**
  - cb) **Finanszírozási bevétel teljesítése 148 267 286 Ft,**
  - cc) **Kiadási főösszege: 172 177 579 Ft,**
- d) cím:
  - da) **Költségvetési bevételek teljesülése: 99 145 Ft,**
  - db) **Finanszírozási bevétel teljesítése 23 687 898 Ft,**
  - dc) **Kiadási főösszege: 23 174 704 Ft,**
- e) cím:
  - ea) **Költségvetési bevételek teljesülése: 780 624 Ft,**
  - eb) **Finanszírozási bevétel teljesítése 174 892 587Ft,**
  - ec) **Kiadási főösszege: 173 021 924 Ft,**

#### **4. §**

Tihany Község Önkormányzata, költségvetési intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

#### **5. §**

Tihany Község Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

#### **6. §**

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2020. évi bevételeit és kiadásait az 3. melléklet tartalmazza.

#### **7. §**

A Németh László Művelődési Ház 2020. évi bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

#### **8. §**

A Tihanyi Falugondnokság 2020. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

#### **9. §**

A Visszhang Óvoda 2020. évi bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza

#### **10. §**

Tihany Község Önkormányzat 2020. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatokként a 7. melléklet tartalmazza

#### **11. §**

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **12. §**

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

#### **13. §**

(1) A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2020. évi maradványát 808 968 820,- Ft összegben hagyja jóvá a 10. melléklet szerint,

(2) A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének mérleg szerinti eredményét -216 188 073,- Ft összegben hagyja jóvá a 11. mellékletben foglaltak szerint.

#### **14. §**

(1) A Képviselő-testület az általános, köznevelési és szociális feladathoz kapcsolódó állami támogatások elszámolását a 12. mellékletnek,

(2) A Képviselő-testület a kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 13. mellékletben,

(3) A Képviselő-testület a kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatások elszámolását a 14. mellékletben,

(4) A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés elszámolását a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

### 15. §

Tihany Község Önkormányzat 2020. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 16. melléklet tartalmazza.

### 16. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 17. melléklet szerint állapítja meg.

### 17. §

A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 18. melléklet, vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint állapítja meg.

### 18. §

Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézményeik 2020. évi záró pénzkészletét a 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

### 19. §

Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

  
Tósoki Imre  
polgármester



  
Dr. Percze Tünde  
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 28.

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző



I. melléklet

Tihany Község Önkormányzata, intézmények és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2020. évi költségvetésének teljesüléséről

a 8 /2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

forintban Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	247 478 500	243 974 500	241 893 066	99,15
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 200 000	1 845 000	1 844 933	100,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	15 700 030	15 527 870	98,90
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 996 000	3 706 000	3 705 500	99,99
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 078 000	2 077 200	99,96
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 200 000	7 702 000	7 700 150	99,98
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 825 000	21 478 000	21 353 414	99,42
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	50 000	33 750	67,50
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 705 000	4 952 590	4 739 336	95,69
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 612 000	1 488 000	1 457 402	97,94
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	2 615 000	8 963 500	8 737 868	97,48
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	305 631 500	311 937 620	309 070 489	99,08
13	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 775 000	10 768 000	10 767 385	99,99
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	7 986 000	3 799 000	3 789 252	99,74
15	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 069 000	3 560 700	3 547 253	99,62
16	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 830 000	18 127 700	18 103 890	99,87
17	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>331 461 500</b>	<b>330 065 320</b>	<b>327 174 379</b>	<b>99,12</b>
18	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>58 513 000</b>	<b>57 497 299</b>	<b>57 433 928</b>	<b>99,89</b>
19	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	50 036 836	0,00
20	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 743 000	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	583 365	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	4 070 727	0,00
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 749 300	2 135 544	1 858 525	87,03
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 035 000	50 138 255	49 018 025	97,77
25	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 784 300	52 273 799	50 876 550	97,33
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 576 000	5 959 000	5 946 580	99,79
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 850 000	4 182 000	3 995 011	95,53
28	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 426 000	10 141 000	9 941 591	98,03
29	Közüzemi díjak (K331)	35 250 000	30 806 000	29 515 620	95,81
30	Vásárolt ételmezés (K332)	30 000	0	0	0,00
31	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 655 000	5 335 085	5 334 397	99,99
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 237 000	11 069 176	10 005 205	90,39
33	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	11 406 000	11 405 451	100,00
34	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 672 366	0,00
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 467 300	14 458 037	13 546 833	93,70
36	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 851 500	33 627 300	33 044 166	98,27
37	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	377 203	0,00
38	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	150 490 800	106 701 598	102 851 672	96,39
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	811 054	759 586	93,65
40	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	3 947 500	3 947 352	100,00
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	2 200 000	4 758 554	4 706 938	98,92
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	44 674 000	40 116 137	36 748 202	91,60
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 800 000	2 437 000	1 937 000	79,48
44	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 540 000	7 686 224	6 612 768	86,03
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	71 014 000	50 239 361	45 297 970	90,16
46	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>290 915 100</b>	<b>224 114 312</b>	<b>213 674 721</b>	<b>95,34</b>
47	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	450 000	0	0	0,00

48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	15 953 000	8 178 000	8 177 732	100,00
49	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	0	0	342 635	0,00
50	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	7 677 500	0,00
51	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális)	0	0	157 597	0,00
52	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>16 403 000</b>	<b>8 178 000</b>	<b>8 177 732</b>	<b>100,00</b>
53	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	12 000	12 000	100,00
54	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	12 000	12 000	100,00
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	7 940 000	7 722 000	6 446 763	83,49
56	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	357 896	0,00
57	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	4 322 368	0,00
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 766 499	0,00
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	100 335 000	107 947 000	107 946 059	100,00
60	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	4 615 225	0,00
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	69 500 000	0,00
62	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	819 234	0,00
63	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	32 200 000	0,00
64	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	811 600	0,00
65	Tartalékok (K513)	619 546 228	1 168 280 798	0	0,00
66	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>727 821 228</b>	<b>1 283 961 798</b>	<b>114 404 822</b>	<b>8,91</b>
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 562 073 095	108 233 547	108 232 395	100,00
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	254 130	254 130	100,00
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 228 500	33 628 635	33 231 344	98,82
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 701 500	27 717 603	27 553 401	99,41
71	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>1 573 003 095</b>	<b>169 833 915</b>	<b>169 271 270</b>	<b>99,67</b>
72	Ingatlanok felújítása (K71)	176 320 300	115 731 957	115 730 499	100,00
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 150 000	0	0	0,00
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	5 661 000	31 248 334	31 247 233	100,00
75	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>187 131 300</b>	<b>146 980 291</b>	<b>146 977 732</b>	<b>100,00</b>
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	3 000 000	11 787 695	11 786 695	99,99
77	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	11 786 695	0,00
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	13 500 000	19 506 846	19 506 846	100,00
79	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	6 006 846	0,00
80	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	11 000 000	0,00
81	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	2 500 000	0,00
82	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>16 500 000</b>	<b>31 294 541</b>	<b>31 293 541</b>	<b>100,00</b>
83	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 201 748 223</b>	<b>2 251 925 476</b>	<b>1 068 408 125</b>	<b>47,44</b>
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 430 277	35 919 419	35 919 419	100,00
85	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	424 929 500	383 886 500	383 517 703	99,90
86	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0,00
87	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	431 359 777	419 805 919	419 437 122	99,91
88	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>431 359 777</b>	<b>419 805 919</b>	<b>419 437 122</b>	<b>99,91</b>
89	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 271 742 451</b>	<b>2 606 244 921</b>	<b>1 794 457 994</b>	<b>68,85</b>
90	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-394 387 000	-391 798 884	-391 780 656	100,00
91	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 877 355 451</b>	<b>2 214 446 037</b>	<b>1 402 677 338</b>	<b>63,34</b>
92	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 274 574	88 038 201	88 038 201	100,00
93	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	27 289 550	31 173 400	31 173 400	100,00
94	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	6 392 790	6 845 110	6 845 110	100,00
95	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	6 392 790	6 845 110	6 845 110	100,00
96	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 800 000	3 510 275	3 510 275	100,00
97	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	51 055 830	51 055 830	100,00
98	Elszámolásból származó bevételek (B116)	952 867	1 942 990	1 942 990	100,00
99	Önkormányzatok működési támogatásai	161 709 781	182 565 806	182 565 806	100,00
100	Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 023 350	96 141 888	96 141 888	100,00

101	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	24 967 389	0,00
102	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 757 590	0,00
103	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	8 217 200	0,00
104	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 493 394	0,00
105	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	58 706 315	0,00
106	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>266 733 131</b>	<b>278 707 694</b>	<b>278 707 694</b>	<b>100,00</b>
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	16 236 762	16 236 762	100,00
108	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 325 779 395	360 494 906	360 494 906	100,00
109	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	117 211 730	0,00
110	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	243 283 176	0,00
111	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>	<b>1 325 779 395</b>	<b>376 731 668</b>	<b>376 731 668</b>	<b>100,00</b>
112	Vagyoní típusú adók (=110+...+115) (B34)	193 000 000	210 596 000	201 657 433	95,76
113	ebből: építményadó (B34)	0	0	136 802 809	0,00
114	ebből: telekadó (B34)	0	0	64 854 624	0,00
115	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	95 000 000	105 708 000	100 772 329	95,33
116	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	100 772 329	0,00
117	Gépjárműadó (143+...+146) (B354)	6 500 000	5 319	5 319	100,00
118	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	0	5 319	0,00
119	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163)	75 500 000	8 943 000	7 881 319	88,13
120	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	7 881 319	0,00
121	Termékek és szolgáltatások adói	177 000 000	114 656 319	108 658 967	94,77
122	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 500 000	10 858 000	6 816 010	62,77
123	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	4 855 000	0,00
124	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	353 189	0,00
125	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	550 920	0,00
126	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)</b>	<b>373 500 000</b>	<b>336 110 319</b>	<b>317 132 410</b>	<b>94,35</b>
127	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	65 135 000	79 054 000	66 301 324	83,87
128	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	43 084 732	0,00
129	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 400 000	12 051 000	10 926 697	90,67
130	Ellátási díjak (B405)	12 918 000	12 918 000	8 054 827	62,35
131	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 642 500	25 540 500	21 451 105	83,99
132	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 004	438	43,63
133	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 004	438	43,63
134	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	150 000	3 104 563	3 104 140	99,99
135	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217)</b>	<b>103 245 500</b>	<b>132 669 067</b>	<b>109 838 531</b>	<b>82,79</b>
136	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	6 734 000	6 733 760	100,00
137	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 200 000	1 200 000	100,00
138	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>7 934 000</b>	<b>7 933 760</b>	<b>100,00</b>
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	26 000 000	12 000 000	46,15
140	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	12 000 000	0,00
141	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254)	0	452 000	451 610	99,91
142	ebből: háztartások (B65)	0	0	301 610	0,00
143	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	150 000	0,00
144	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243)</b>	<b>0</b>	<b>26 452 000</b>	<b>12 451 610</b>	<b>47,07</b>
145	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	17 738 000	442 544	2,49
146	ebből: háztartások (B74)	0	0	442 544	0,00
147	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 920 000	3 344 000	1 900 000	56,82
148	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	1 900 000	0,00
149	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 920 000</b>	<b>21 082 000</b>	<b>2 342 544</b>	<b>11,11</b>
150	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 071 178 026</b>	<b>1 179 686 748</b>	<b>1 105 138 217</b>	<b>93,68</b>
151	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	387 000 000	306 850 000	6 850 000	2,23
152	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	387 000 000	306 850 000	6 850 000	2,23

153	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	750 000 474	766 738 317	766 738 317	100,00
154	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	750 000 474	766 738 317	766 738 317	100,00
155	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	34 569 830	34 569 830	100,00
156	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	424 929 500	383 886 500	383 517 703	99,90
157	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	1 561 929 974	1 492 044 647	1 191 675 850	79,87
158	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 561 929 974</b>	<b>1 492 044 647</b>	<b>1 191 675 850</b>	<b>79,87</b>
159	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 271 742 451</b>	<b>2 606 244 921</b>	<b>2 562 822 721</b>	<b>98,33</b>
160	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-394 387 000	-391 798 884	-391 780 656	100,00
161	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 877 355 451</b>	<b>2 214 446 037</b>	<b>2 171 042 065</b>	<b>98,04</b>

## 2. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesüléséről

a 8 /2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. IV.n.évi módosított ei.	teljesítés	Teljesítés %-ban
2	I.	<b>Bevételek</b>				
3	A.	<b>Működési bevételek</b>				
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>266 733 131</b>	<b>277 950 104</b>	<b>277 950 104</b>	<b>100,00</b>
5	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>161 709 781</b>	<b>182 565 806</b>	<b>182 565 806</b>	<b>100,00</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	125 274 575	88 038 201	88 038 201	100,00
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	27 289 550	31 173 400	31 173 400	100,00
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 392 790	6 845 110	6 845 110	100,00
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	3 510 275	3 510 275	100,00
10		Működési célú kiegészítő támogatás	0	51 055 830	51 055 830	100,00
11		Elazamolásból származó bevétel	952 867	1 942 990	1 942 990	100,00
12	1.2	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>105 023 350</b>	<b>95 384 298</b>	<b>95 384 298</b>	<b>100,00</b>
13	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>373 500 000</b>	<b>336 110 319</b>	<b>317 132 410</b>	<b>94,35</b>
14	2.1.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>193 000 000</b>	<b>210 596 000</b>	<b>201 657 433</b>	<b>95,76</b>
15	2.2.	<b>Egyéb áruhasználati és szolg.adók</b>	<b>75 500 000</b>	<b>8 943 000</b>	<b>7 881 319</b>	<b>88,13</b>
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 500 000	8 943 000	7 881 319	88,13
17	2.3.	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>95 000 000</b>	<b>105 708 000</b>	<b>100 772 329</b>	<b>95,33</b>
18	2.4.	<b>Gépjárműadó</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 319</b>	<b>5 319</b>	<b>100,00</b>
19	2.5.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 500 000</b>	<b>10 858 000</b>	<b>6 816 010</b>	<b>62,77</b>
20	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>70 168 500</b>	<b>98 386 500</b>	<b>83 642 893</b>	<b>85,01</b>
21		Szolgáltatások ellenértéke	52 000 000	65 919 000	54 901 089	83,29
22		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 400 000	12 051 000	10 926 697	90,67
23		Ellátási díjak	0	0	0	0,00
24		Kiszámlázott ÁFA	11 618 500	18 516 500	15 916 096	85,96
25		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00
26		Kamatbevételek	0	1 000	434	43,40
27		Egyéb működési bevételek	150 000	1 899 000	1 898 577	99,98
28	4.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>26 452 000</b>	<b>12 451 610</b>	<b>47,07</b>
29		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	26 452 000	12 451 610	47,07
30		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>710 401 631</b>	<b>738 898 923</b>	<b>691 177 017</b>	<b>93,54</b>
31	B.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 327 699 395</b>	<b>405 747 668</b>	<b>387 007 972</b>	<b>95,38</b>
32	1.	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>0</b>	<b>6 734 000</b>	<b>6 733 760</b>	<b>100,00</b>
33	2.	<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100,00</b>
34	3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 920 000</b>	<b>21 082 000</b>	<b>2 342 544</b>	<b>11,11</b>
35	4.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>1 325 779 395</b>	<b>376 731 668</b>	<b>376 731 668</b>	<b>100,00</b>
36		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>1 327 699 395</b>	<b>405 747 668</b>	<b>387 007 972</b>	<b>95,38</b>
37		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 038 101 026</b>	<b>1 144 646 591</b>	<b>1 078 184 989</b>	<b>94,19</b>
38	C.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 137 000 474</b>	<b>1 093 458 628</b>	<b>793 458 628</b>	<b>72,56</b>
39		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	387 000 000	306 850 000	6 850 000	2,23
40		Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0	0,00
41		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	34 569 830	34 569 830	100,00
42		Előző év kv-i maradványának igénybevétele	750 000 474	752 038 798	752 038 798	100,00
43		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 175 101 500</b>	<b>2 238 105 219</b>	<b>1 871 643 617</b>	<b>83,63</b>
44		Központi, irányító szervi támogatás (-)	0	0	0	0,00
45		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 175 101 500</b>	<b>2 238 105 219</b>	<b>1 871 643 617</b>	<b>83,63</b>
46	II.	<b>Kiadások</b>				
47	A.	<b>Működési kiadások</b>				



48	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>43 969 000</b>	<b>37 891 000</b>	<b>37 886 686</b>	99,99
49	1.1.	<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b>23 315 000</b>	<b>21 830 000</b>	<b>21 827 245</b>	99,99
50		Törvény szerinti illetmények	20 229 000	18 058 000	18 057 118	100,00
51		Jutalom	1 350 000	0	0	0,00
52		Céljuttatás	0	515 000	515 000	100,00
53		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0,00
54		Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00
55		Béren kívüli juttatás	770 000	1 867 000	1 866 848	99,99
56		Közlekedési költségtérítés	210 000	0	0	0,00
57		Egyéb költségtérítések	620 000	55 000	54 138	98,43
58		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 000	1 335 000	1 334 141	99,94
59	1.2	<b><i>Külső személyi juttatás</i></b>	<b>20 654 000</b>	<b>16 061 000</b>	<b>16 059 441</b>	99,99
60		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	10 768 000	10 767 385	99,99
61		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 070 000	1 848 000	1 847 300	99,96
62		Egyéb külső személyi juttatás	3 809 000	3 445 000	3 444 756	99,99
63	2.	<b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>	<b>10 261 000</b>	<b>8 906 000</b>	<b>8 905 947</b>	100,00
64	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>175 969 100</b>	<b>134 775 500</b>	<b>134 049 430</b>	99,46
65	3.1.	<b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>	<b>124 830 100</b>	<b>102 064 500</b>	<b>102 035 697</b>	99,97
66	3.1.1	Készletbeszerzés	11 294 300	11 435 400	11 411 344	99,79
67	3.1.2	Kommunikációs szolgáltatás	9 409 000	8 944 000	8 943 675	100,00
68	3.1.3	<b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>	<b>103 646 800</b>	<b>77 497 600</b>	<b>77 493 482</b>	99,99
69		Közüzemi díjak	27 250 000	23 201 000	23 200 705	100,00
70		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0,00
71		Bérelti és lízing díjak	3 815 000	3 311 000	3 310 312	99,98
72		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	32 835 000	6 904 000	6 903 472	99,99
73		Közvetített szolgáltatások	5 000 000	11 406 000	11 405 451	100,00
74		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	16 255 300	9 708 300	9 727 348	100,20
75		Egyéb szolgáltatás	18 491 500	22 947 300	22 946 194	100,00
76	3.1.4	<b><i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i></b>	<b>480 000</b>	<b>4 187 500</b>	<b>4 187 196</b>	99,99
77		Kiküldetés kiadásai	280 000	240 000	239 844	99,94
78		Reklámkiadások	200 000	3 947 500	3 947 352	100,00
79	3.1.5	<b><i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i></b>	<b>51 139 000</b>	<b>32 711 000</b>	<b>32 013 733</b>	97,87
80		Működési célú ÁFA	26 789 000	23 996 000	23 989 410	99,97
81		Fizetendő ÁFA	19 800 000	1 632 000	1 632 000	100,00
82		Kamatkiadások	0	0	0	0,00
83		Egyéb dologi kiadás	4 550 000	7 083 000	6 392 323	90,25
84	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>16 403 000</b>	<b>8 178 000</b>	<b>8 177 732</b>	100,00
85		Családi támogatások	450 000	0	0	0,00
86		Települési támogatás	0	0	0	0,00
87		Egyéb nem intézményi ellátás	15 953 000	8 178 000	8 177 732	100,00
88	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>106 417 000</b>	<b>113 823 000</b>	<b>113 821 228</b>	100,00
89		Helyi önkormányzatok befizetései	0	12 000	12 000	100,00
90		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	6 082 000	5 864 000	5 863 169	99,99
91		Működési célú visszat. Támogatások, kölcsönök	0	0	0	0,00
92		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	100 335 000	107 947 000	107 946 059	100,00
93		Egyéb támogatások	0	0	0	0,00
94	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>619 546 228</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	0,00
95		<b><i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i></b>	<b>972 565 328</b>	<b>1 303 573 500</b>	<b>302 841 023</b>	23,23
96	B.	<b><i>Felhalmozási kiadások</i></b>	<b>1 771 176 395</b>	<b>346 445 002</b>	<b>346 437 508</b>	100,00
97	1.	Beruházások	1 567 545 095	168 170 170	168 166 235	100,00
98	2.	Felújítások	187 131 300	146 980 291	146 977 732	100,00
99	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	16 500 000	31 294 541	31 293 541	100,00
100	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	168 280 798	0	0,00

101		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>1 771 176 395</b>	<b>514 725 800</b>	<b>346 437 508</b>	<b>67,31</b>
102		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 743 741 723</b>	<b>1 818 299 300</b>	<b>649 278 531</b>	<b>35,71</b>
103	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>431 359 777</i>	<i>419 805 919</i>	<i>419 437 122</i>	<i>99,91</i>
104	1.	<b>Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása</b>	<b>424 929 500</b>	<b>383 886 500</b>	<b>383 517 703</b>	<b>99,90</b>
105	1.1.	Központi, irányítaszervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	166 100 000	166 073 230	99,98
106	1.2.	Központi, irányítaszervi tám. Intézmények	256 385 500	217 786 500	217 444 473	99,84
107	2.	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>6 430 277</b>	<b>35 919 419</b>	<b>35 919 419</b>	<b>100,00</b>
108		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 175 101 500</b>	<b>2 238 105 219</b>	<b>1 068 715 653</b>	<b>47,75</b>
109		<i>Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
110		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 175 101 500</b>	<b>2 238 105 219</b>	<b>1 068 715 653</b>	<b>47,75</b>

## 3. melléklet

a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E	F
Sor-	Megnevezés	2020. évi terv	módosított ei.	teljesítés	Teljesítés %-ban
1	I. <b>Bevételek</b>				
3	A. <b>Működési bevételek</b>				
4	1. <b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	0	0	0	0,00
5	1.1. <i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	0	0	0	0,00
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0,00
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0,00
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0,00
9	Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0,00
10	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0,00
11	<i>Egyéb működési célú támog. bev-ei áh. Belülről</i>	0	0	0	0,00
12	2. <b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	0	0	0	0,00
13	<i>Vagyoni típusú adók</i>	0	0	0	0,00
14	2.2. <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	0	0	0	0,00
15	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0,00
16	Gépjárműadó	0	0	0	0,00
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0,00
18	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0,00
19	3. <b>Működési bevételek</b>	0	780 624	780 624	100,00
20	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
22	Ellátási díjak	0	0	0	0,00
23	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00
24	Kamatbevételek	0	1	1	100,00
25	Egyéb működési bevételek	0	780 623	780 623	100,00
26	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	0	780 624	780 624	100,00
27	B. <b>Felhalmozási bevételek</b>				
28	1. <b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	0	0	0	0,00
29	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	0	0	0	0,00
30	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	780 624	780 624	100,00
31	C. <b>Finanszírozási bevételek</b>	168 544 000	174 919 357	174 892 587	99,98
32	Központi, irányító szervi támogatás	168 544 000	166 100 000	166 073 230	99,98
33	Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	166 100 000	166 073 230	99,98
34	Előző év kv-i maradványának igénybevétele	0	8 819 357	8 819 357	100,00
35	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	168 544 000	175 699 981	174 892 587	99,54
36	II. <b>Kiadások</b>				
37	A. <i>Működési kiadások</i>				
38	1. <b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	141 736 000	145 977 790	143 831 836	98,53
39	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	137 520 000	144 247 790	142 116 274	98,52
40	Törvény szerinti illetmények	112 539 000	106 013 000	104 516 880	98,59
41	Jutalom	5 600 000	1 845 000	1 844 933	100,00
42	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 396 000	3 706 000	3 705 500	99,99

43	Cáljuttatás	0	13 652 000	13 480 404	98,74
44	Jubileumi jutalom	5 705 000	1 516 000	1 516 000	100,00
45	Béren kívüli juttatás	4 705 000	7 542 000	7 432 669	98,55
46	Ruházati költségtérítés	0	50 000	33 750	67,50
47	Közlekedési költségtérítés	3 283 000	3 366 590	3 197 590	94,98
48	Egyéb költségtérítések	1 232 000	661 200	654 360	98,97
49	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	5 896 000	5 734 188	97,26
50	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>4 216 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 715 562</b>	<b>99,17</b>
51	Választott tisztviselők juttatása	0	0	0	0,00
52	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 216 000	1 700 000	1 693 172	99,60
53	Egyéb külső személyi juttatás	0	30 000	22 390	74,63
54	2. <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>24 263 000</b>	<b>24 160 000</b>	<b>24 125 719</b>	<b>99,86</b>
55	3. <b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>2 545 000</b>	<b>5 562 191</b>	<b>5 064 369</b>	<b>91,05</b>
56	<b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>	<b>2 449 000</b>	<b>5 345 791</b>	<b>4 849 251</b>	<b>90,71</b>
57	Készletbeszerzés	0	179 000	177 963	99,42
58	Informatikai szolgáltatás	97 000	97 000	95 826	98,79
59	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>822 000</i>	<i>4 541 737</i>	<i>4 090 406</i>	<i>90,06</i>
60	Közüzemi díjak	0	0	0	0,00
61	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00
62	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00
63	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00
64	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	72 000	3 398 737	2 948 400	86,75
65	Egyéb szolgáltatás	750 000	1 143 000	1 142 006	99,91
66	3.1. <i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 530 000</i>	<i>528 054</i>	<i>485 056</i>	<i>91,86</i>
67	Kiküldetés kiadásai	1 530 000	528 054	485 056	91,86
68	Reklámkiadások	0	0	0	0,00
69	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>96 000</i>	<i>216 400</i>	<i>215 118</i>	<i>99,41</i>
70	Működési célú ÁFA	96 000	211 000	210 002	99,53
71	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00
72	Egyéb dologi kiadás	0	5 400	5 116	94,74
73	3.2. <b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
74	Családi támogatások	0	0	0	0,00
75	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
76	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00
77	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00
78	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0,00
79	4. <b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
80	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0,00
81	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0,00
82	5. <b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
83	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>168 544 000</b>	<b>175 699 981</b>	<b>173 021 924</b>	<b>98,48</b>
84	B. <i>Felhalmozási kiadások</i>				
85	1. Beruházások	0	0	0	0,00
86	2. Felújítások	0	0	0	0,00
87	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0,00
88	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
89	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>168 544 000</b>	<b>175 699 981</b>	<b>173 021 924</b>	<b>98,48</b>

90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
91	1.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
94		<b>KLADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>168 544 000</b>	<b>175 699 981</b>	<b>173 021 924</b>	<b>98,48</b>

## 4. melléklet

Németh László Múvelődési Ház 2020. évi költségvetésének teljesüléséről  
a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-	Megnevezés	2020. évi tervadatok	módosított ei.	teljesítés	Teljesítés %-ban
2	I.	<b>Bevételek</b>				
3	A.	<b>Működési bevételek</b>				
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	0	0	0	0,00
5	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	0	0	0	0,00
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0,00
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0,00
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0,00
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0,00
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0,00
11	1.2	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	0	0	0	0,00
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	0	0	0	0,00
13	2.1.	<b>Vagyon típusú adók</b>	0	0	0	0,00
14	2.2.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	0	0	0	0,00
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0,00
16		Gépjárműadó	0	0	0	0,00
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0,00
18	2.3.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0,00
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	35 000	112 335	99 145	88,26
20		Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000	21 810	62,31
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
22		Ellátási díjak	0	0	0	0,00
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00
24		Kamatbevételek	0	1	1	100,00
25		Egyéb működési bevételek	0	77 334	77 334	100,00
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>35 000</b>	<b>112 335</b>	<b>99 145</b>	<b>88,26</b>
27	B.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
28	1.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	0	0	0	0,00
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	0	0	0	0,00
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 000</b>	<b>112 335</b>	<b>99 145</b>	<b>88,26</b>
31	C.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	28 869 000	23 979 384	23 687 898	98,78
32		Központi, irányító szervi támogatás	28 869 000	23 000 000	22 708 514	98,73
33		Központi, irányító szervi tám.	28 869 000	23 000 000	22 708 514	98,73
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	979 384	979 384	100,00
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 904 000</b>	<b>24 091 719</b>	<b>23 687 898</b>	<b>98,32</b>
36	II.	<b>Kiadások</b>				
37	A.	<b>Működési kiadások</b>				
38	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	15 977 000	16 179 030	16 140 370	99,76
39	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	15 217 000	15 920 330	15 883 900	99,77
40		Törvény szerinti illetmények	13 045 000	12 245 000	12 215 471	99,76
41		Jutalom	1 280 000	0	0	0,00
42		Céljuttatás	0	303 030	303 030	100,00

43		Végkielégítés	0	2 078 000	2 077 200	99,96
44		Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00
45		Béren kívüli juttatás	600 000	915 000	913 043	99,79
46		Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000	91 200	99,13
47		Egyéb költségtérítések	200 000	71 800	69 176	96,35
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	215 500	214 780	99,67
49	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>760 000</b>	<b>258 700</b>	<b>256 470</b>	<b>99,14</b>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0,00
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	700 000	195 000	192 780	98,86
52		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	63 700	63 690	99,98
53	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 691 299</b>	<b>2 691 299</b>	<b>100,00</b>
54	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>10 417 000</b>	<b>4 792 645</b>	<b>3 916 462</b>	<b>81,72</b>
55	3.1.	<b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>	<b>8 065 000</b>	<b>4 109 821</b>	<b>3 263 092</b>	<b>79,40</b>
56	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 610 000	1 058 500	1 004 419	94,89
57	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	400 000	900 000	480 842	53,43
58	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 995 000</i>	<i>2 111 261</i>	<i>1 363 871</i>	<i>64,60</i>
59		Közüzemi díjak	1 100 000	500 000	480 842	96,17
60		Vásárolt élelmezés	30 000	0	0	0,00
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 670 000	873 261	181 875	20,83
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	800 000	40 000	38 000	95,00
64		Egyéb szolgáltatás	395 000	698 000	663 154	95,01
65	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>60 000</i>	<i>40 000</i>	<i>31 712</i>	<i>79,28</i>
66		Kiküldetés kiadásai	60 000	40 000	31 712	79,28
67		Reklámkiadások	0	0	0	0,00
68	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>2 352 000</i>	<i>682 824</i>	<i>653 370</i>	<i>95,69</i>
69		Működési célú ÁFA	922 000	650 000	623 713	95,96
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00
91		Egyéb dologi kiadás	1 430 000	32 824	29 657	90,35
72	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73		Családi támogatások	0	0	0	0,00
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
75		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0,00
78	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0,00
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	0	0	0,00
81	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
82		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 904 000</b>	<b>23 662 974</b>	<b>22 748 131</b>	<b>96,13</b>
83	B.	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
84	1.	Beruházások	0	428 745	426 573	99,49
85	2.	Felújítások	0	0	0	0,00
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	0	0	0	0,00
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00
88		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>428 745</b>	<b>426 573</b>	<b>99,49</b>
89		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 904 000</b>	<b>24 091 719</b>	<b>23 174 704</b>	<b>96,19</b>

90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
91	1.	<b>Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása</b>	0	0	0	0,00
92	1.1.	Központi, irányítaszervi tám.	0	0	0	0,00
93	2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	0	0	0	0,00
94		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 904 000</b>	<b>24 091 719</b>	<b>23 174 704</b>	<b>96,19</b>



## 5. melléklet

Tihanyi Falugondnokság 2020. évi költségvetésének teljesüléséről

a 8 /2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-	Megnevezés	2020. évi terv	módosított ei.	teljesítés	Teljesítés %-ban
2	I.	<b>Bevételek</b>				
3	A.	<b>Működési bevételek</b>				
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	0	0	0	0,00
5		<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	0	0	0	0,00
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0,00
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0,00
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0,00
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0,00
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0,00
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	0	0	0	0,00
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	0	0	0	0,00
13		<i>Vagyoni típusú adók</i>	0	0	0	0,00
14		<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	0	0	0	0,00
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0,00
16		Gépjárműadó	0	0	0	0,00
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0,00
18		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0,00
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	33 042 000	34 144 137	26 070 398	76,35
20		Szolgáltatások ellenértéke	13 100 000	13 100 000	11 378 425	86,86
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
22		Ellátási díjak	12 918 000	12 918 000	8 054 827	62,35
23		Kiszámlázott ÁFA	7 024 000	7 024 000	5 535 009	78,80
24		Kamatbevételek	0	1	1	100,00
25		Egyéb működési bevételek	0	1 102 136	1 102 136	100,00
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>33 042 000</b>	<b>34 144 137</b>	<b>26 070 398</b>	<b>76,35</b>
27	B.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
28	1.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	0	0	0	0,00
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	0	0	0	0,00
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 042 000</b>	<b>34 144 137</b>	<b>26 070 398</b>	<b>76,35</b>
31	C.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>168 153 000</b>	<b>148 267 709</b>	<b>148 267 286</b>	<b>100,00</b>
32		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>168 153 000</b>	<b>145 326 000</b>	<b>145 325 577</b>	<b>100,00</b>
33		Központi, irányítószervi tám.	168 153 000	145 326 000	145 325 577	100,00
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 941 709	2 941 709	100,00
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>201 195 000</b>	<b>182 411 846</b>	<b>174 337 684</b>	<b>95,57</b>
36	II.	<b>Kiadások</b>				
37	A.	<b>Működési kiadások</b>				
38	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>88 263 000</b>	<b>90 181 000</b>	<b>89 748 947</b>	<b>99,52</b>
39		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>88 263 000</i>	<i>90 113 000</i>	<i>89 684 207</i>	<i>99,52</i>
40		Törvény szerinti illetmények	69 197 000	76 070 000	75 694 350	99,51

41		Jutalom	6 970 000	0	0	0,00
42		Céljuttatás	0	1 143 000	1 142 856	99,99
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 500 000	0	0	0,00
44		Jubileumi jutalom	2 257 000	2 257 000	2 256 100	99,96
45		Béren kívüli juttatás	4 050 000	8 704 000	8 701 966	99,98
46		Közlekedési költségtérítés	170 000	382 000	338 547	88,62
47		Egyéb költségtérítések	1 100 000	440 000	437 616	99,46
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 019 000	1 117 000	1 112 772	99,62
49	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>64 740</b>	<b>95,21</b>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0,00
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	56 000	56 000	100,00
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	12 000	8 740	72,83
53	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>14 579 000</b>	<b>15 240 000</b>	<b>15 239 702</b>	<b>100,00</b>
54	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>93 369 000</b>	<b>74 106 846</b>	<b>66 126 774</b>	<b>89,23</b>
55	3.1.	<b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>	<b>77 682 000</b>	<b>58 282 709</b>	<b>54 477 869</b>	<b>93,47</b>
56		Készletbeszerzés	41 665 000	38 001 709	36 689 752	96,55
57		Informatikai szolgáltatás	200 000	50 000	39 000	78,00
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>35 787 000</i>	<i>20 081 000</i>	<i>17 749 117</i>	<i>88,39</i>
59		Közüzemi díjak	5 400 000	5 500 000	4 537 135	82,49
60		Vásárolt élelmiszerek	0	0	0	0,00
61		Bérleti és lízing díjak	1 840 000	2 024 085	2 024 085	100,00
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	15 132 000	3 291 915	2 919 858	88,70
63		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	3 150 000	1 000 000	548 485	54,85
65		Egyéb szolgáltatás	10 265 000	8 265 000	7 719 554	93,40
66	3.1.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
67		Kiküldetés kiadásai	30 000	0	0	0,00
68		Reklámkiadások	0	0	0	0,00
69	3.1.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>15 687 000</i>	<i>15 824 137</i>	<i>11 648 905</i>	<i>73,61</i>
70		Működési célú ÁFA	15 127 000	14 459 137	11 160 592	77,19
71		Fizetendő ÁFA	0	805 000	305 000	37,89
72		Egyéb dologi kiadás	560 000	560 000	183 313	32,73
73		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
74		Családi támogatások	0	0	0	0,00
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
76		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00
78		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0,00
79	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 858 000</b>	<b>1 858 000</b>	<b>583 594</b>	<b>31,41</b>
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	1 858 000	1 858 000	583 594	31,41
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0,00
82	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
83		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>198 069 000</b>	<b>181 385 846</b>	<b>171 699 017</b>	<b>94,66</b>
84	B.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 126 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>478 562</b>	<b>46,64</b>

85	1.	Beruházások	3 126 000	1 026 000	478 562	46,64
86	2.	Felújítások	0	0	0	0,00
87	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0,00
88	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00
89		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>3 126 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>478 562</b>	<b>46,64</b>
90		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>201 195 000</b>	<b>182 411 846</b>	<b>172 177 579</b>	<b>94,39</b>
91	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
92	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
93		Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0,00
94	2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
95		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>201 195 000</b>	<b>182 411 846</b>	<b>172 177 579</b>	<b>94,39</b>

## 6. melléklet

## Visszhang Óvoda 2020. évi költségvetésének teljesüléséről

a 8 /2021.(V.28. ) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-	Megnevezés	2020. évi terv	módosított ei.	teljesítés	Teljesítés %-ban
2	I.	<b>Bevételek</b>				
3	A.	<b>Működési bevételek</b>				
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	0	0	0	0,00
5	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	0	0	0	0,00
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0,00
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0,00
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0,00
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0,00
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0,00
11	1.2.	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	0	0	0	0,00
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	0	0	0	0,00
13	2.1.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	0	0	0	0,00
14	2.2.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	0	0	0	0,00
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0,00
16		Gépjárműadó	0	0	0	0,00
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0,00
18	2.3.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0,00
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0,00
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
22		Ellátási díjak	0	0	0	0,00
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00
24		Kamatbevételek	0	1	1	100,00
25		Egyéb működési bevételek	0	3 060	3 060	100,00
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	0	3 061	3 061	100,00
27	B.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
28	1.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	0	0	0	0,00
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	0	0	0	0,00
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	3 061	3 061	100,00
31	C.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	53 363 500	51 419 569	51 369 451	99,90
32		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	59 363 500	49 460 500	49 410 382	99,90
33		Központi, irányító szervi tám.	59 363 500	49 460 500	49 410 382	99,90
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 959 069	1 959 069	100,00
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	59 363 500	51 422 630	51 369 451	99,90
36	II.	<b>Kiadások</b>				
37	A.	<b>Működési kiadások</b>				
38	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	41 516 500	39 836 500	39 566 540	99,32
39	1.1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	41 316 500	39 826 500	39 558 863	99,33
40		Törvény szerinti illetmények	32 468 500	31 588 500	31 409 247	99,43
41		Jutalom	3 000 000	0	0	0,00
42		Céljuttatás	0	87 000	86 580	99,52

43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000	0	0	0,00
44		Jubileumi jutalom	2 238 000	3 929 000	3 928 050	99,98
45		Béren kívüli juttatás	1 700 000	2 450 000	2 438 888	99,55
46		Közlekedési költségtérítés	950 000	1 112 000	1 111 999	100,00
47		Egyéb költségtérítések	460 000	260 000	242 112	93,12
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	341 987	85,50
49	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>200 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 677</b>	<b>76,77</b>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0,00
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0,00
52		Egyéb külső személyi juttatás	200 000	10 000	7 677	76,77
53	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 471 261</b>	<b>99,56</b>
54	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>8 615 000</b>	<b>4 877 130</b>	<b>4 517 686</b>	<b>92,63</b>
55	3.1.	<b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>	<b>6 875 000</b>	<b>4 072 130</b>	<b>3 750 842</b>	<b>92,11</b>
56		Készletbeszerzés	2 215 000	1 599 130	1 593 072	99,62
57	3.1.2	Informatikai szolgáltatás	320 000	0	0	0,00
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 240 000</i>	<i>2 470 000</i>	<i>2 154 796</i>	<i>87,24</i>
59		Közüzemi díjak	1 500 000	1 605 000	1 296 938	80,81
60		Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	0	0	0,00
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	190 000	291 000	284 600	97,80
64		Egyéb szolgáltatás	950 000	574 000	573 258	99,87
65	3.1.4	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>100 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 974</i>	<i>99,13</i>
66		Kiküldetés kiadásai	100 000	3 000	2 974	99,13
67		Reklámkiadások	0	0	0	0,00
68		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>1 740 000</i>	<i>805 000</i>	<i>766 844</i>	<i>95,26</i>
69		Működési célú ÁFA	1 740 000	800 000	764 485	95,56
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00
71		Egyéb dologi kiadás	0	5 000	2 359	47,18
72	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73		Családi támogatások	0	0	0	0,00
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
75		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,00
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0,00
78	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0,00
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0,00
81	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
82		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 031 500</b>	<b>51 213 630</b>	<b>50 555 487</b>	<b>98,71</b>
83	B.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 332 000</b>	<b>209 000</b>	<b>199 900</b>	<b>95,65</b>
84	1.	Beruházások	2 332 000	209 000	199 900	95,65
85	2.	Felújítások	0	0	0	0,00
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0,00
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00

88		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 332 000</b>	<b>209 000</b>	<b>199 900</b>	95,65
89		<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 363 500</b>	<b>51 422 630</b>	<b>50 755 387</b>	98,70
90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
91	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0,00
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0		0,00
93	2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0,00
94		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 363 500</b>	<b>51 422 630</b>	<b>50 755 387</b>	98,70

## 7. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesüléséről

a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>				
<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési támogatások ÁH. belülről (1.1+1.2)</b>	266 733 131	277 950 104	277 950 104	100,0
1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	161 709 781	182 565 806	182 565 806	100,0
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	105 023 350	95 384 298	95 384 298	100,0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	373 500 000	336 110 319	317 132 410	94,4
2.1	<i>Vagyon típusú adók</i>	193 000 000	210 596 000	201 657 433	95,8
2.2	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	95 000 000	105 708 000	100 772 329	95,3
2.3	<i>Gépjárműadók</i>	6 500 000	5 319	5 319	100,0
2.4	<i>Egyéb áruhasználati és forgalmi adók</i>	75 500 000	8 943 000	7 881 319	88,1
2.5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	3 500 000	10 858 000	6 816 010	62,8
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	70 168 500	98 386 500	83 642 893	85,0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	26 452 000	12 451 610	47,1
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)</b>	710 401 631	738 898 923	691 177 017	93,5
<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</b>	0	1 200 000	1 200 000	100,0
<b>2.</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>	0	6 734 000	6 733 760	100,0
<b>3.</b>	<b>Részesedések értékesítése</b>	0	0	0	0,0
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH. Belül</b>	1 325 779 395	376 731 668	376 731 668	100,0
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	1 920 000	21 082 000	2 342 544	11,1
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	1 327 699 395	405 747 668	387 007 972	95,4
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	0	34 569 830	34 569 830	100,0
<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>	387 000 000	306 850 000	6 850 000	2,2
<b>3.</b>	<b>Rövidlejáratú hitelek felvétele</b>	0	0	0	0,0
<b>4.</b>	<b>Belföldi értékpapírok beváltása</b>	0	0	0	0,0
<b>5.</b>	<b>Befektetési célú belföldi értékpapír</b>	0	0	0	0,0
<b>6.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	750 000 074	752 038 798	752 038 798	100,0
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	3 175 101 100	2 238 105 219	1 871 643 617	83,6
<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>				
<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	43 969 000	37 891 000	37 886 686	100,0
1.1	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	23 315 000	21 830 000	21 827 245	100,0
1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	20 654 000	16 061 000	16 059 441	100,0
<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	10 261 000	8 906 000	8 905 947	100,0
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	175 969 100	134 775 500	134 049 430	99,5
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	16 403 000	8 178 000	8 177 732	100,0
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	106 417 000	113 823 000	113 821 228	100,0
<b>6.</b>	<b>Működési tartalék</b>	619 546 228	1 168 280 798	0	0,0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	972 565 328	1 471 854 298	302 841 023	20,6
<b>B.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	1 567 545 095	168 170 170	168 166 235	100,0
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	187 131 300	146 980 291	146 977 732	100,0
<b>3.</b>	<b>Egyéb, felhalmozási célú kiadás</b>	16 500 000	31 294 541	31 293 541	100,0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	1 771 176 395	346 445 002	346 437 508	100,0
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése</b>	0	0	0	0,0

2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 430 277	35 919 419	35 919 419	100,0
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	424 929 500	383 886 500	383 517 703	99,9
4.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0,0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,0
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>431 359 777</b>	<b>419 805 919</b>	<b>419 437 122</b>	<b>99,9</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 175 101 500</b>	<b>2 238 105 219</b>	<b>1 068 715 653</b>	<b>47,8</b>



### 8. melléklet

a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi felújítási kiadásairól

forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szá m	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	telj. %
2	1	Aranyház utca szegély építés	2 540 000	0	0	0,00
3	2	Közvilágítás felújítás	2 540 000	0	0	0,00
4	3	Csokonai u. 38. felújítása	500 000	0	0	0,00
5	4	Illyés ház légkabel	5 500 000	0	0	0,00
6	5	Iskola felújítás tenderterv	1 500 000	0	0	0,00
7	6	Egészségház beázás felújítás	1 000 000	0	0	0,00
8	7	Hivatal belső festése, ajtók festése	6 000 000	0	0	0,00
9	8	Hivatal külső festése, nyílászárók festése	4 000 000	0	0	0,00
10	9	Strandpályázat hajóállomás (várható támogatás 10 795 000)	10 795 000	10 731 500	10 731 500	100,00
11	10	Sajkod strand (várható támogatás 37 325 300)	37 325 300	37 281 879	37 279 320	99,99
12	11	Somos strand (várható támogatás 9 652 000)	9 652 000	9 588 500	9 588 500	100,00
13	12	Gödrös strand (várható támogatás 99 684 000)	99 684 000	87 945 734	87 945 734	100,00
14	13	Pisky sétány növényzet	4 000 000	0	0	0,00
15	14	Kossuth u. nyilvános WC felújítás tenderterv	650 000	0	0	0,00
16	15	Hivatal fűtésének korszerűsítése	550 000	0	0	0,00
17	16	Parsztudvar felmérési tervezés	895 000	698 500	698 500	100,00
18	17	Hivatal bejárati ajtó	0	300 000	300 000	100,00
19	18	Iskola tető felújítás	0	434 178	434 178	100,00
20		<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>187 131 300</b>	<b>146 980 291</b>	<b>146 977 732</b>	<b>99,99</b>

### 9. sz.melléklet

a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi fejlesztési kiadásairól

1	Sors- zám	Feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	telj. %
				előír.		
2		<b>I. Beruházások</b>				
3	1	TOP 3.1.1-15 Tihany közlekedésfejlesztése (Major u. Visszhang domb várható támogatás 60 000 000)	60 000 000	40 172 878	40 172 878	100,00

4	2	GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése (várható támogatás 559 500 000)	559 500 000	59 690 000	59 690 000	100,00
5	3	TOP 1.4.1-19. VE1 Bölcsődei szolgáltatás infrastruktúrális háttérének megteremtése Tihanyban (várható támogatás)	112 823 095	2 107 335	2 107 335	100,00
6	4	Alsókopaszhegyi utca terveztetése, kivitelezése (várható támogatás 36 000 000)	40 000 000	0	0	0,00
7	5	Kecskeköröm utca Árpád utca közvilágít	2 000 000	2 837 587	2 833 652	99,86
8	6	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejleszt	400 000 000	10 013 920	10 013 920	100,00
9	7	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	387 000 000	7 430 281	7 430 281	100,00
10	8	Irattár tervezés	1 500 000	0	0	0,00
11	9	Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek)	1 000 000	0	0	0,00
12	10	Óvodai udvari játék létesítése	1 100 000	0	0	0,00
13	11	Kenderföld utca csapadécsatorna tervezés	250 000	0	0	0,00
14	12	AMAROK gépkocsi beszerzése (várható támogatás 1 920 000)	2 920 000	2 920 000	2 920 000	100,00
15	13	Hírközl. Hálózat terv	0	1 016 000	1 016 000	100,00
16	14	487/4 hrsz szennyvíz bekötés	0	425 000	425 000	100,00
17	15	055/1 053/1 hrsz-ú ingatlan vétel	0	10 000	10 000	100,00
18	16	Szőlő u. Major u. légvezeték hálózat	0	3 078 649	3 078 649	100,00
19	17	Mulcsozó	0	825 500	825 500	100,00
20	18	Településfejlesztési projekt hangláda vás.	0	635 000	635 000	100,00
21	19	Parkoló automaták	0	18 491 200	18 491 200	100,00
22	20	Ford busz + üzembe helyezés	0	12 036 190	12 036 190	100,00
23	21	Gyalogátkelőhely figyelmeztető berendezés Limnológiánál	0	734 060	734 060	100,00
24		<b>Építés beruházás, és nagyértékű eszközbeszerzés összesen:</b>	<b>1 568 093 095</b>	<b>162 423 600</b>	<b>162 419 665</b>	<b>99,99</b>
25	22	Falugondnokság eszközbeszerzés	1 475 000	1 026 000	478 562	46,64
26	23	Védőnői szolgálat kísértékű eszközök beszerzése	254 000	377 985	377 985	100,00
27	24	Óvoda kiértékű eszközbeszerzés	1 232 000	209 000	199 900	95,64
28	25	Munkahelyi étkeztetés kísértékű eszközbeszerzés	1 651 000	0	0	0,00
29	26	Ifjúsági szálló eszközbeszerzés	298 000	610 415	610 415	100,00
30	27	Műv. Ház eszközbeszerzés	0	428 745	426 573	99,49
31	28	Igazgatás eszközbeszerzés	0	572 262	572 262	100,00
32	29	Önk. Vagyongazd. Eszközbeszerzés	0	363 440	363 440	100,00
33	30	Háziorvosi szolgálat	0	2 418 850	2 418 850	100,00
34	31	Város községgazd. Szemetesek	0	498 348	498 348	100,00
35	32	Településfejl. Projekt eszközök	0	905 270	905 270	100,00

36		Kisértékű eszközbeszerzés összesen:	4 910 000	7 410 315	6 851 605	92,46
37		Beruházási kiadások összesen:	1 573 003 095	169 833 915	169 271 270	99,66
38		II. Felhalm. célú támogatási kiadás				
39	33	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása	16 500 000	31 294 541	31 293 541	99,99
40		Felhalm. célú támogatási kiadás összesen	16 500 000	31 294 541	31 293 541	99,99
41		Fejlesztési kiadások összesen	1 589 503 095	201 128 456	200 564 811	99,71

10. melléklet

a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 105 138 217
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 068 408 125
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	36 730 092
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 191 675 850
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	419 437 122
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	772 238 728
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	808 968 820
08	C) Összes maradvány (=A+B)	808 968 820
09	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	808 968 820

**11. melléklet**

a 8 /2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

**Eredménykimutatás**

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	405 904 500	0	320 318 089
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	128 942 047	0	83 661 946
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)</b>	<b>534 846 547</b>	<b>0</b>	<b>403 980 035</b>
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	186 370 674	0	182 565 806
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	73 515 535	0	69 894 275
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	31 119 938	0	10 322 434
8	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	36 451 852	0	14 897 219
<b>9</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>327 457 999</b>	<b>0</b>	<b>277 679 734</b>
10	10 Anyagköltség	55 303 888	0	49 611 855
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	155 246 628	0	106 094 750
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 988 481	0	11 405 451
<b>14</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>225 498 997</b>	<b>0</b>	<b>167 112 056</b>
15	14 Bérköltség	283 200 887	0	254 951 725
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 022 252	0	57 859 028
17	16 Bérjárulékok	71 802 378	0	54 396 539
<b>18</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>422 025 517</b>	<b>0</b>	<b>367 207 292</b>
<b>19</b>	<b>VI Értékesítési leírás</b>	<b>100 313 799</b>	<b>0</b>	<b>107 951 647</b>
<b>20</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>351 657 293</b>	<b>0</b>	<b>255 577 285</b>
<b>21</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-237 191 060</b>	<b>0</b>	<b>-216 188 511</b>
22	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
23	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek	0	0	0
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	481	0	438
25	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
<b>26</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>438</b>
27	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztés	500 000	0	0
28	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
<b>29</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-499 519</b>	<b>0</b>	<b>438</b>
<b>31</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-237 690 579</b>	<b>0</b>	<b>-216 188 073</b>

## 12. melléklet

a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitell el/ feladatátadá ssal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímmhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09	87 579 423	0	0	87 579 423	0	1 007 776 698	87 579 423	0	0
2	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	27 289 550	1 981 850	0	29 668 100	396 700	50 833 937	29 668 100	396 700	0
4	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	0	0	9 154 047	0	0	0
5	III.5. a) és b) Intézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	6 392 790	91 120	65 520	5 229 430	-1 320 000	10 572 174	5 229 430	0	1 320 000
6	<b>Összesen</b>	<b>121 261 763</b>	<b>2 072 970</b>	<b>65 520</b>	<b>122 476 953</b>	<b>-923 300</b>	<b>1 142 959 899</b>	<b>122 476 953</b>	<b>396 700</b>	<b>1 320 000</b>

### 13. melléklet

Tihany Község Önkormányzat a 2020. évben igénybevett kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása (forintban)

a 8 /2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet 1.5 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja	228 528	228 528		0
2	2. melléklet III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0		0
3	2. melléklet III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 800 000	1 800 000		0
4	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	1 126 335	1 126 335		0
5	3 melléklet I.1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	811 600	811 600		0
6	3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	1 200 150	1 200 150		0
7	3. melléklet I.10. Települési önkormányzatok IFA-hoz kapcsolódó támogatása	49 044 080	55 088 200		-6 044 120
8	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen	52 410 693	58 454 813		-6 044 120
9	23. cím Kiegészítő támogatás	3 011 870	2 923 270		88 600
10	<b>Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)</b>	<b>57 222 563</b>	<b>63 178 083</b>		<b>-5 955 520</b>

14. melléklet

a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Az előző évek kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg	Ebből 2019. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Az önkormányzat 2020. vagy további években felhasználható támogatása
1	2	3	4	5
2	Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása	100 000 000	100 000 000	0
3	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt nem részesült pályázatok támogatása	12 890 750	12 890 750	0
4	3.melléklet Belterületi utak, járdák , hidak felújítása	16 236 762	0	16 236 762
5	<b>Összesen</b>	<b>129 127 512</b>	<b>112 890 750</b>	<b>16 236 762</b>



## 15. melléklet

a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

## Gyermekétkeztetés elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	5 229 430
2	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	12 430 604
3	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	1 858 430
4	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	5 229 430
5	A minimálbér és garantált bérminimum emelésre elszámolható összeg	190 080
6	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható összeg	5 152 664

## 16. melléklet

Tihany Község Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

a 8 /2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Sorsz	M E G N E V E Z É S	2020.	Sorsz	M E G N E V E Z É S	2020.
	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>	
1.	Működési támogatások	277 950 104	1.	Személyi juttatások	37 886 686
2.	Közhatalmi bevételek	317 132 410	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 905 947
3.	Működési bevételek	83 642 893	3.	Dologi kiadások	134 049 430
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 569 830	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 177 732
5.	Működési célú átvett pe.	12 451 610	5.	Egyéb működési kiadások	113 821 228
			6.	Államháztartáson belüli mege	35 919 419
			7.	Értékpapír vásárlás	0
			8.	Irányítószervi támogatás	383 517 703
	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>725 746 847</b>		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>722 278 145</b>
	Belföldi értékpapír és befektetési értékp.				
	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból				
	<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>725 746 847</b>		<b>Összes működési kiadás:</b>	<b>722 278 145</b>
1.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	376 731 668	1.	Beruházások	168 166 235
2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 200 000	2.	Felújítások	146 977 732
3.	Ingatlan értékesítés	6 733 760	3.	Egyéb felhalmozási célú	31 293 541
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 342 544	4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
5.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	6 850 000			
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>393 857 972</b>		<b>összesen</b>	<b>346 437 508</b>
	Kv-i hiány belső finanszírozása Befektetési jegy beváltás				
	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból				
	<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>393 857 972</b>		<b>Összes felhalmozási kiadás:</b>	<b>253 890 428</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>	
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>725 746 847</b>		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>722 278 145</b>
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>393 857 972</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>346 437 508</b>
	<b>Kv-i bevételek összesen:</b>	<b>1 119 604 819</b>		<b>Kv-i kiadások összesen:</b>	<b>1 068 715 653</b>
	Befektetési célú belf. Értékpapír	0			
	Maradvány igénybevétel	752 038 798			
	<b>Összes bevétel</b>	<b>1 871 643 617</b>		<b>Összes kiadás</b>	<b>1 068 715 653</b>

**17. melléklet**

a 8 /2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények) 2020. év

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
2				elérhető	összege
3				bevétel	
4	1.	2.	3.	4.	5.
5	2.	Vagyoni típusú adók után		201 971 810	314 377
6		Építményadó után		137 117 186	314 377
7		Telekadó után		64 854 624	0
8	3.	Értékesítési és fogalmi adók		100 772 329	0
9	4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után		7 881 319	0
10	5.	Egyéb közhatalmi bevételek		6 816 010	0
13	6.	Szolgáltatások ellenértéke Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		95 807 256	0
15		<b>Összesen :</b>		<b>508 880 693</b>	<b>761 243</b>

**18. melléklet**

a 8 /2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

**Ingatlanvagyon bruttó értéke 2020.**

1	Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2019. dec. 31-én	Forgalom(átveztések 2020. év)	Allomány 2020. dec. 31-én
2	Forgalomképes	1 295 212	37 806	1 333 018
3	Korlátozottan forgalomképes	1 226 883	6 614	1 233 497
4	Forgalomképtelen	5 485 852	205 969	5 691 821
5	<b>Összesen:</b>	<b>8 007 947</b>	<b>250 389</b>	<b>8 258 336</b>

19. melléklet  
Vagyonkimutatás  
2020. év

a 8 /2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-ban
1	2		4	5
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
1	A/II/2 Szellemi termékek	1 041 256	285 556	120,6
2	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 041 256</b>	<b>285 556</b>	<b>120,60</b>
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 044 027 647	7 206 048 855	98,49
4	A/II/1/1. Forgalmképtelen ingatlanok	4 926 378 250	5 036 155 852	102,23
5	A/II/1/2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	946 681 026	929 941 284	98,23
6	A/II/1/3. Forgalomképes ingatlanok	1 170 968 371	1 239 951 719	105,89
7	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 104 516	69 841 941	129,09
8	A/II/2 /1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 952 523	69 333 628	130,94
9	A/II/2 /2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 151 993	508 313	44,12
10	A/II/2 /3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0,00
11	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0,00
12	A/II/4 Beruházások, felújítások	151 762 526	110 556 802	72,85
	A/II/4/1 Forgalmképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	151 762 526	110 556 802	72,85
13	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
14	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>7 249 894 689</b>	<b>7 386 447 598</b>	<b>101,88</b>
15	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>31 190 000</b>	<b>30 190 000</b>	<b>96,79</b>
16	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>7 281 125 945</b>	<b>7 416 923 154</b>	<b>101,87</b>
18	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>491 394</b>	<b>1 779 734</b>	<b>362,18</b>
19	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>491 394</b>	<b>1 779 734</b>	<b>362,18</b>
21	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0,00
22	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	298 325	255 190	85,54
23	C/III Forintszámlák	767 215 503	724 599 189	94,45
24	C/IV Devizaszámlák	0	0	0,00
25	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0,00
26	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	<b>767 513 828</b>	<b>724 854 379</b>	<b>94,44</b>

27	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
28	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
29	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	22 105 808	18 976 518	85,84
30	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	18 062 919	16 017 050	88,67
31	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0,00
32	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	26 000 000	14 000 000	53,85
33	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre	6 908 576	18 739 095	89,36
34	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
35	<b>D/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>73 077 303</b>	<b>67 732 663</b>	<b>92,69</b>
36	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
37	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
38	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	41 061 612	49 161 179	119,72
39	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0,00
40	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0,00
41	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0,00
42	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 429 588	943 196	65,98
43	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
44	<b>D/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>42 491 200</b>	<b>50 104 375</b>	<b>117,92</b>
45	<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)</b>	<b>459 644</b>	<b>104 025 528</b>	<b>0,00</b>
46	<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>116 028 147</b>	<b>221 862 566</b>	<b>191,21</b>
47	<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ.</b>	<b>8 904 509</b>	<b>-14 687 762</b>	<b>-164,95</b>

48	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
49	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>8 174 063 823</b>	<b>8 350 732 071</b>	<b>102,16</b>
50	<b>FORRÁSOK</b>			
51	G/I Nemzeti vagyón induláskori értéke	7 805 942 795	7 805 942 795	100,00
52	G/II Nemzeti vagyón változásai	-2 916 705	-3 858 021	132,27
53	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	153 654 467	153 654 467	100,00
54	G/IV Felhalmozott eredmény	-580 184 139	-817 874 718	83,13
55	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00
56	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-237 690 579	-216 188 073	7,91
57	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>7 138 805 839</b>	<b>6 921 676 450</b>	<b>96,96</b>
58	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00
59	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
60	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	690 500	720 530	104,35
61	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
62	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
63	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0,00
64	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,00
65	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
66	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
67	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)</b>	<b>690 500</b>	<b>720 530</b>	<b>104,35</b>
68	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00
69	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
70	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0,00
71	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
72	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00

73	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0,00
74	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,00
75	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felh. célú kiadásokra	0	0	0,00
76	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 430 277	11 930 688	185,54
77	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 430 277	5 080 688	101,83
78	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0,00
79	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	6 850 000	0,00
80	<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)</b>	<b>6 430 277</b>	<b>11 930 688</b>	<b>185,54</b>
81	H/III/1	Kapott előlegek	6 749 892	8 006 280	118,61
82	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
83	H/III/3	Más szervezetet megillető bev. elsz.	50 000	50 000	100,00
84	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0,00
85	H/III/5	Nemzeti vagyonba tart.bef.eszk.kel kapcsolatos kötelezettség jellegű sajátos elsz.	2 916 705	3 858 021	132,27
86	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0,00
87	H/III/8	Letétre,megőrzésre átvett pénzeszközök,biztosítékok	3 866 297	14 178 114	101,96
88	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	13 562 679	26 092 415	192,38
89	<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>20 703 671</b>	<b>38 743 633</b>	<b>187,13</b>
90	<b>I)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
91	<b>J)</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
92	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	41 537 949	68 237 172	0,00
93	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 629 607	26 228 592	174,34
94	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	929 386 757	1 295 846 224	164,87
95	<b>K)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>1 014 554 313</b>	<b>1 390 311 988</b>	<b>164,87</b>
96		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>8 174 063 823</b>	<b>8 350 732 071</b>	<b>102,16</b>



20. sz. melléklet

a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése

forintban

1	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Műv. Ház	Falugondnokság	Óvoda
2	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	760 807 210	2 574 048	990 239	2 491 954	650 377
3	összesen	63 970	0	132 285	74 150	27 920
3	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)					
33.	számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege /+(331-3318)+(332-3328)/	760 743 240	2 574 048	857 954	2 417 804	622 457
4						
5	<b>B. Korrekciós tételek összesen:</b>	<b>-39 679 697</b>	<b>-908 170</b>	<b>-448 055</b>	<b>-1 147 380</b>	<b>-476 147</b>
	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki					
6	egyenlege (-003)	-1 068 715 653	-173 021 924	-23 174 704	-172 177 579	-50 755 387
	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki					
7	egyenlege (+005)	1 871 643 617	175 673 211	23 787 043	174 337 684	51 372 512
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
8	teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	-752 038 798	-8 819 357	-979 384	-2 941 709	-1 959 069
	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA tárgyidőszaki forgalma (+/-36413)	2 657	0	0	0	0
	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)	103 805 884	-240 000	0	0	0
	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36512)	103 779 685	0	0	0	0
	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36513)	9 843	0	0	0	0
	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36515)	0	-240 000	0	0	0
	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma összesen((+/-36516)	16 356	0	0	0	0
9	Forgótőke számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3654)		0	0	0	0

10	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen (+/-366)	-1 651 258	-5 019 900	60 795	365 776	-865 797
11	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (+/-3661)	-936 458	-5 019 900	60 795	365 776	-865 797
	Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma (+-3662)	-714 800	0	0	0	0
12	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-3671)	-1 276 603	0	20 215	0	0
	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma (+/-36711)	-1 366 082	0	0	0	0
14	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-36712)	89 479	0	20 215	0	0
	Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma (+/-3678)	-10 311 817	0	0	0	0
15	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A+B)	72 127 513	1 665 878	542 184	1 344 574	174 230
16	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege /+32+(331-3318)+332-3328//	721 127 513	1 665 878	542 184	1 344 574	174 230
17	- bankszámlákon:	721 076 433	1 665 878	503 709	1 254 904	98 265
18	- házipénztárban:	51 080	0	38 475	89 670	75 965